

สรุปการประชุมคณะกรรมการอำนวยการสภามหาวิทยาลัย (กอส.)

ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓

วันศุกร์ที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๑๐ - ๑๓.๔๐ น.

ณ ห้องประชุม ชั้น ๗ อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

ด้วยคณะกรรมการ กอส. ๖ คน พันวาระการดำรงตำแหน่ง ๑ คน มาประชุม ๔ คน ไม่มาประชุม ๑ คน ได้แก่ ว่าที่ร้อยตรีประสาน แสงไพบุลย์ กรรมการ (ลากิจ) ซึ่งถือว่าครบองค์ประชุม และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม สรุปดังนี้

๑. สรุปการประชุมคณะกรรมการ กอส. ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ วันศุกร์ที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๓

มติที่ประชุม รับทราบสรุปการประชุมคณะกรรมการ กอส. ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ ในวันศุกร์ที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๓ ตามที่นำเสนอ

๒. การพิจารณา (ร่าง) เอกสารประกอบวาระเพื่อกำหนดเป็นระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ ในวันจันทร์ที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๓

มติที่ประชุม เห็นชอบระเบียบวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ ในวันจันทร์ที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๓ โดยมีการแก้ไขดังนี้

๑) วาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ให้เพิ่มเติม ๒ เรื่อง ได้แก่

- เรื่องที่นายกสภามหาวิทยาลัยแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ให้เพิ่มเติม ๑ เรื่อง คือ คำสั่งแต่งตั้งประธานส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

- เรื่องที่อธิการบดีแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ให้เพิ่มเติม ๑ เรื่อง คือ การมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

๒) วาระที่ ๕ เรื่องเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา ให้แก้ไขดังนี้

- ให้เพิ่มเติมวาระเพื่อพิจารณา ๑ เรื่อง คือ การพิจารณาแต่งตั้งกรรมการและเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

- ให้เปลี่ยนชื่อผู้เสนอ เรื่องการพิจารณาคัดเลือกผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ ๑๑ ตำแหน่ง จาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นักรบ เกียรติอ่ำ เลขานุการสภามหาวิทยาลัย เป็น รองศาสตราจารย์พอพันธ์ สุทธิวัฒน์ รักษาการแทนอธิการบดี

๓. การนำเสนอเรื่องบรรจุระเบียบวาระการประชุม กรณีจำเป็นเร่งด่วน

มติที่ประชุม มอบอธิการบดีพิจารณานำเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยพิจารณาบรรจุเรื่องนั้น ๆ เข้าเป็นระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย (เพิ่มเติม) เป็นกรณีไป หากมีความจำเป็นเร่งด่วนต้องเสนอเรื่องภายหลังการประชุมคณะกรรมการ กอส. ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ นี้

๔. กำหนดการประชุมครั้งต่อไป

มติที่ประชุม รับทราบกำหนดการประชุมคณะกรรมการ กอส. ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ ในวันศุกร์ที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๗ อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

เลิกประชุมเวลา ๑๓.๔๐ น.

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นักรบ เกียรติอ่ำ)

กรรมการและเลขานุการ